***Тема 3. Методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.***

3.1. Кон'юнктуроутворюючі фактори на світових ринках.

3.2. Показники вивчення кон'юнктури міжнародних ринків.

3.3. Ринкова кон'юнктура в статиці і динаміці.

3.4. Нестійка ринкова кон'юнктура та методи її моніторингу.

**3.1. Кон'юнктуроутворюючі фактори на світових ринках.**

На світових ринках існують безліч факторів, що впливають на їх кон'юнктуру. Деякі з найважливіших **кон'юнктуроутворюючих факторів** включають:

*Економічне зростання та спад*: Зміни в економічному зростанні впливають на попит і пропозицію товарів і послуг, що в свою чергу визначає ціни і обсяги торгівлі.

*Політичні події та стабільність*: Наприклад, зміни в урядовій політиці, політичні кризи, війни або міжнародні санкції можуть впливати на кон'юнктуру світових ринків.

*Валютні курси:* Зміни в курсах валют можуть впливати на вартість експортних та імпортних товарів, а також на конкурентоспроможність різних країн на міжнародному ринку.

*Технологічний прогрес*: Інновації і технологічний розвиток можуть впливати на виробництво, продуктивність та споживчі попит на товари та послуги.

*Рівень безробіття і доходів населення*: Стан економіки країн впливає на рівень безробіття та доходи населення, що може впливати на споживчий попит та інвестиції.

*Сезонні фактори*: Деякі товари та послуги мають сезонність у попиті, такі як продукти харчування або туристичні послуги.

*Екологічні та природні катастрофи*: Природні події, такі як повені, землетруси або шторми, можуть впливати на виробництво, транспорт та ціни на товари.

*Міжнародна торгівля та міжнародні угоди*: Договори про вільну торгівлю, митні бар'єри та тарифи можуть впливати на обсяги торгівлі між країнами і вартість товарів.

Ці фактори часто взаємодіють між собою, і їх вплив може бути складним і динамічним.

Схема 1. Перелік кон'юнктуроутворюючих факторів на світових ринках

**Економічне зростання та спад** є одними з ключових кон'юнктуроутворюючих факторів на світових ринках. Їх вплив на ринки визначається такими чинниками:

*Попит на товари та послуги*: Під час економічного зростання зазвичай зростає споживчий попит, і люди більше витрачають на різні товари та послуги, що стимулює виробництво і підтримує підйом ринку. У періоди економічного спаду споживчий попит зменшується, що може призвести до зменшення обсягів виробництва та продажів.

*Інвестиції*: Під час економічного зростання підприємства зазвичай збільшують інвестиції в розширення виробництва та розвиток нових проектів. У періоди економічного спаду, коли попит та прибутки зменшуються, інвестиційна активність може знизитися.

*Ринкові ціни*: Під час економічного зростання, через підвищення попиту, ціни на товари та послуги можуть зростати. У періоди економічного спаду, коли попит знижується, ціни можуть стати менш жорсткими або навіть зменшитися для стимулювання попиту.

*Безробіття*: У періоди економічного зростання зазвичай спостерігається зменшення рівня безробіття, оскільки підприємства розширюються і створюють нові робочі місця. У періоди економічного спаду безробіття зазвичай зростає, оскільки підприємства зменшують виробництво та скорочують персонал.

Ці динамічні процеси економічного зростання і спаду впливають на ринки національні й міжнародні масштаби, визначаючи зміни в цінах, обсягах виробництва та інвестиційній активності.

**Політичні події та стабільність** відіграють значну роль у формуванні кон'юнктури на світових ринках. Основними чинниками, які впливають на міжнародні ринки є такі:

*Інвестиційна впевненість*: Нестабільна політична ситуація може призвести до невизначеності серед інвесторів щодо майбутніх перспектив. Це може призвести до зниження інвестиційної активності та зростання ризику, що впливає на курси акцій, облігацій та інших фінансових інструментів.

*Валютні курси*: Політичні події, такі як вибори, політичні кризи чи зміни уряду, можуть впливати на валютні курси. Наприклад, невизначеність щодо політичного курсу може призвести до зниження довіри до валюти країни і зниження її вартості.

*Торгівельні угоди і санкції*: Політичні рішення щодо торгівлі, такі як укладання або скасування торгових угод або введення санкцій проти певних країн, можуть мати значний вплив на міжнародну торгівлю та ціни на товари.

*Енергетичні ринки*: Політичні події у регіонах, де велике значення має добування і експорт енергоресурсів, таких як нафта або газ, можуть спричиняти коливання цін на ці ресурси. Наприклад, політичні конфлікти у зонах добування можуть призвести до обмеження постачання і підвищення цін.

*Ринки фондових інструментів*: Політичні новини можуть мати великий вплив на ринки акцій і облігацій, оскільки інвестори оцінюють ризики, пов'язані з політичними рішеннями, та їх вплив на економіку і бізнес.

*Геополітичні конфлікти*: Спроби впливати на інші країни або території можуть призвести до геополітичних конфліктів, що впливають на ринки через зростання ризику та невизначеності.

Усі ці фактори взаємодіють і можуть мати складний та непередбачуваний вплив на світові ринки, викликаючи коливання цін, обсягів торгівлі та інвестицій.

**Валютні курси** відіграють ключову роль у формуванні кон'юнктури на світових ринках. Вони визначають вартість однієї валюти в порівнянні з іншою та впливають на міжнародну торгівлю, інвестиції та економічний зріст. Ключовими факторами, що впливають на валютні курси можна назвати такі:

*Економічні показники*: Стан економіки країни, такі як рівень інфляції, безробіття, зростання ВВП і торгівельний баланс, можуть впливати на попит і пропозицію валюти цієї країни, що в свою чергу впливає на її валютний курс.

*Монетарна політика*: Рішення центральних банків про відсоткові ставки, кількість грошей в обігу та інші монетарні заходи можуть впливати на вартість валюти.

*Політична стабільність*: Нестабільність уряду, політичні кризи або невизначеність можуть призвести до коливань валютного курсу, оскільки інвестори шукають безпечних активів.

*Спроби маніпулювання*: Деякі країни можуть спробувати штучно втручатися у свої валютні курси, вживаючи заходи, такі як інтервенція на валютному ринку або зміна монетарної політики.

*Міжнародні події та кризи*: Геополітичні конфлікти, природні катастрофи, економічні кризи в інших країнах можуть впливати на споживчий попит і інвестиційний клімат, що також впливає на валютні курси.

*Торговельний баланс*: Рівень експорту та імпорту країни також впливає на її валютний курс. Країни з великим додатнім торговельним балансом, як правило, мають сильну валюту.

Валютні курси є складною системою, і їх значення залежить від багатьох факторів. Їх рухи мають великий вплив на світову економіку і можуть мати значний вплив на міжнародну торгівлю, інвестиції та економічний розвиток країн.

**Технологічний прогрес** є одним з найважливіших кон'юнктуроутворюючих факторів у сучасній економіці. Він впливає на ринки у багатьох аспектах:

*Промислове виробництво*: Впровадження нових технологій може покращити ефективність виробництва, зменшити витрати на працю та ресурси, підвищити якість продукції. Це може призвести до зростання конкурентоспроможності підприємств на світових ринках і збільшення їхньої частки ринку.

*Інновації і нові ринки*: Технологічний прогрес стимулює створення нових товарів і послуг, що можуть відкривати нові ринки і створювати нові можливості для підприємств. Наприклад, винайдення нових електронних пристроїв може призвести до з'яви нового ринку для цих товарів.

*Капіталовкладення*: Технологічний прогрес може стимулювати інвестиції в науково-дослідну роботу, розвиток нових технологій та модернізацію виробництва. Це може підтримати економічний зростання і створити нові робочі місця.

*Глобалізація*: Розвиток інформаційних технологій і зв'язків міжнародної торгівлі зробив світові ринки більш доступними для підприємств у всьому світі. Технологічний прогрес сприяє глобалізації економіки, що може впливати на розподіл виробництва, ціни та конкурентоспроможність товарів і послуг.

*Зміни у споживчому попиті*: Технологічні інновації можуть змінювати споживчі уподобання і потреби, що впливає на попит на товари та послуги. Наприклад, збільшення популярності електромобілів може призвести до зменшення попиту на традиційні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

*Ефективність ресурсів*: Технологічний прогрес може допомогти зменшити використання обмежених ресурсів, таких як енергія та вода, що сприяє сталому розвитку та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

Технологічний прогрес є важливим драйвером економічного зростання та розвитку, який впливає на ринки у всіх секторах економіки. Він створює нові можливості для підприємств, змінює способи виробництва та споживання, і є ключовим фактором у формуванні конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

Факторний аналіз – це метод дослідження, який використовується для виявлення і вивчення впливу різних факторів на певні явища або процеси. У контексті кон'юнктуроутворюючих факторів, факторний аналіз допомагає зрозуміти, які конкретні фактори найбільше впливають на ринки і як вони взаємодіють між собою.

Основними **етапами**, які можна виконати при проведенні **факторного аналізу** кон'юнктуроутворюючих факторів є такі:

*Визначення факторів*: Спочатку потрібно визначити широкий спектр можливих кон'юнктуроутворюючих факторів, таких як економічні показники, політичні події, технологічний прогрес, сезонні варіації.

*Збір даних*: Потрібно зібрати дані про ці фактори за певний період часу. Це може включати економічні показники, політичні новини, дані з технологічного розвитку та інше.

*Статистичний аналіз*: Після того, як дані зібрані, можна провести статистичний аналіз, щоб виявити кореляції між різними факторами та ринковими показниками, такими як ціни акцій, обсяги виробництва тощо.

*Факторний аналіз*: Застосування методів факторного аналізу, таких як факторний аналіз або регресійний аналіз, для визначення важливості кожного фактора і його впливу на кон'юнктуру ринку. Це дозволяє визначити, які фактори мають найбільший вплив і як вони взаємодіють між собою.

*Прогнозування*: На основі результатів аналізу можна розробити моделі прогнозування, які допоможуть передбачити майбутні зміни на ринках на основі виявлених кон'юнктуроутворюючих факторів.

*Факторний аналіз* є потужним інструментом для розуміння складних взаємозв'язків між різними факторами, що впливають на ринки, і може допомогти у прийнятті кращих рішень щодо інвестицій, стратегій бізнесу та управління ризиками.

Зважаючи на те, що факторний аналіз допомагає визначити важливість та взаємозв'язок між різними факторами, що впливають на кон'юнктуру ринку, розглянемо приклад факторного аналізу в контексті впливу економічних показників, політичних подій та технологічного прогресу на ринок цінних паперів.

*Визначення факторів*: Спочатку визначаються фактори, що можуть впливати на ринок цінних паперів. Наприклад, економічні показники (рівень безробіття, ВВП, інфляція), політичні події (вибори, законодавчі рішення) та технологічний прогрес (інновації в ІТ секторі).

*Збір даних*: Зібрати дані за різними факторами для певного періоду часу, наприклад, щоквартально протягом останніх п'яти років.

*Статистичний аналіз*: Провести статистичний аналіз зібраних даних для виявлення кореляцій між різними факторами та ринковими показниками (наприклад, індексом цінних паперів).

*Факторний аналіз*: Використовуючи методи факторного аналізу (наприклад, факторний аналіз або регресійний аналіз), визначити важливість кожного фактора та його вплив на ринкові показники. Наприклад, регресійний аналіз може показати, як зміна рівня безробіття впливає на ринок цінних паперів.

*Прогнозування*: Розробити модель прогнозування, яка враховує виявлені впливи різних факторів на ринок цінних паперів. Наприклад, на основі результуючої моделі можна прогнозувати рухи цін на цінні папери у майбутньому.

Цей приклад ілюструє, як факторний аналіз може бути застосований для розуміння впливу різних кон'юнктуроутворюючих факторів на ринок цінних паперів та для розроблення моделей прогнозування для цього ринку.

**3.2. Показники вивчення кон'юнктури міжнародних ринків.**

При вивченні кон'юнктури міжнародних ринків використовуються різноманітні показники, які допомагають зрозуміти стан економіки, торгівельних відносин та інвестиційного клімату в країнах та регіонах. Основними **показниками**, які дослідники, аналітики та інвестори розглядають при вивченні *кон'юнктури міжнародних ринків*:

*Валютні курси*: Оцінка курсів національних валют відносно іноземних валют, таких як долар США, є ключовою для розуміння конкурентоспроможності країни на міжнародному ринку та потенційного впливу на зовнішньоторговельний баланс.

*Валютні резерви*: Кількість іноземних валютних активів, які утримує державний банк країни, є важливим показником фінансової стійкості та готовності до зовнішньої валютної вразливості.

*Валютний баланс*: Баланс між експортом та імпортом товарів та послуг вказує на ступінь залежності країни від міжнародної торгівлі та її здатність зберігати стабільність платіжного балансу.

*Торговельний обсяг*: Обсяг міжнародної торгівлі країни є важливим показником її економічної активності та конкурентоспроможності на світових ринках.

*Рівень інфляції*: Інфляційні показники допомагають оцінити ступінь стабільності цін в економіці країни та її здатність зберігати покупну спроможність валюти.

*Ставки центральних банків*: Рішення центральних банків про відсоткові ставки впливають на рівень відсотків за позичками та вкладами, а також на вартість валюти.

*Показники економічного зростання*: ВВП, рівень безробіття та інші економічні показники надають уявлення про стан економічного розвитку країни та її перспективи.

Ці показники використовуються для аналізу та оцінки ризиків та можливостей на міжнародних фінансових ринках, допомагаючи інвесторам, компаніям та урядам приймати обґрунтовані рішення щодо інвестицій, торгівлі та економічного розвитку.

Основними показниками, які можна використовувати для проведення аналізу кон'юнктури міжнародних ринків є такі:

*Індекс індустріального виробництва* (Industrial Production Index): Цей показник вимірює обсяг виробництва промислових товарів та послуг у країні. Зміни в індексі можуть вказувати на зміни в економіці країни та її здатність забезпечувати попит на міжнародному ринку.

*Індекс споживчих цін* (Consumer Price Index, CPI): Цей показник вимірює середню зміну цін на споживчі товари та послуги. Висока інфляція може впливати на покупну спроможність та конкурентоспроможність країни на міжнародних ринках.

*Баланс торгівлі* (Trade Balance): Цей показник вимірює різницю між експортом та імпортом товарів та послуг. Додатній баланс торгівлі вказує на перевагу в торговельних відносинах та позитивне вплив на валютний курс країни.

*Індекс споживчої довіри* (Consumer Confidence Index): Цей показник вимірює довіру споживачів до економічної ситуації в країні. Висока довіра може сприяти збільшенню споживчих витрат та економічному зростанню.

*Відсоток безробіття* (Unemployment Rate): Цей показник вимірює відсоток людей, які шукають роботу, у загальній робочій силі. Висока ставка безробіття може свідчити про економічні проблеми та зниження споживчого попиту.

*Обсяги інвестицій* (Investment Levels): Цей показник відображає обсяги інвестицій в розвиток економіки країни. Великі обсяги інвестицій можуть свідчити про позитивні перспективи економічного розвитку.

*Валютний курс* (Exchange Rate): Цей показник вимірює вартість національної валюти відносно іноземних валют. Зміни в валютному курсі можуть впливати на конкурентоспроможність країни на міжнародних ринках.

Схема 2. Основні показники, які можна використовувати для проведення аналізу кон'юнктури міжнародних ринків

Ці показники допомагають аналізувати стан економіки та торговельних відносин країни, а також на їх основі можна виконувати прогнозування щодо подальшого розвитку міжнародних ринків.

*Аналіз показників кон'юнктури* міжнародних ринків в Excel може бути проведений за допомогою різних інструментів та функцій, доступних у цьому програмному забезпеченні. Основними етапами проведення аналізу можна назвати такі:

*Збір та організація даних*: Необхідно зібрати дані про показники кон'юнктури міжнародних ринків з надійних джерел, таких як статистичні агентства, фінансові портали чи міжнародні організації. Організуйте ці дані в таблицю Excel, де кожен показник буде відображений у відповідному стовпці.

*Обробка даних*: Після того як дані зібрано, перевірте їх на наявність будь-яких помилок або пропущених значень. Виправте будь-які неточності та додайте необхідні формули або обчислення для побудови додаткових показників, які вам можуть знадобитися.

*Візуалізація даних*: Використовуйте різноманітні графіки та діаграми у Excel для візуалізації ваших даних. Наприклад, лінійні графіки можуть використовуватися для відображення змін показників в часі, а стовпчасті діаграми – для порівняння значень між різними країнами чи регіонами.

*Аналіз та порівняння*: Використовуйте функції Excel для обчислення середніх значень, варіаційних коефіцієнтів, кореляцій та інших статистичних показників, які допоможуть вам зрозуміти взаємозв'язки між різними показниками.

Використовуючи ці кроки, ви зможете ефективно провести аналіз показників кон'юнктури міжнародних ринків у програмі Excel.

Проведення аналізу кон'юнктури міжнародних ринків може використовувати різні методи та підходи залежно від конкретних цілей та областей дослідження. Основними інструментами, які можна застосувати для проведення аналізу кон'юнктури міжнародних ринків, є такі:

*Статистичний аналіз*: Використання статистичних методів для обробки та аналізу великих обсягів даних щодо різних показників кон'юнктури, таких як валютні курси, обсяги торгівлі, індекси цін і т.д. Статистичний аналіз може включати в себе розрахунок середніх, стандартних відхилень, кореляційних коефіцієнтів та інших статистичних міри.

*Економетричний аналіз*: Використання економетричних моделей для аналізу взаємозв'язків між різними факторами та прогнозування майбутніх рухів на ринку. Цей підхід може включати в себе регресійний аналіз, ARIMA-моделювання та інші методи.

*Трендовий аналіз*: Використання графіків цін та інших технічних показників для аналізу і прогнозування рухів цін на ринку. Технічний аналіз може включати в себе використання індикаторів, які допомагають визначити тенденції та точки входу та виходу з позицій.

*Факторний аналіз*: Дослідження фундаментальних факторів, що впливають на ринок, таких як економічні показники, політичні події, технологічний прогрес тощо. Фундаментальний аналіз допомагає зрозуміти основні сили, які впливають на ціни на ринку.

*Аналіз сценаріїв*: Розгляд можливих сценаріїв та їх впливу на міжнародні ринки. Цей підхід включає в себе оцінку ризиків та можливих варіантів розвитку подій в майбутньому.

*Квалітативний аналіз*: Використання якісних методів, таких як інтерв'ю, анкетування та інші методи збору даних, для зрозуміння впливу психологічних та соціокультурних чинників на ринкову поведінку.

Схема 3. Інструментарій, який може використовуватися для проведення аналізу кон'юнктури міжнародних ринків

Ці методи можуть використовуватися окремо або в поєднанні для отримання комплексного розуміння кон'юнктури міжнародних ринків і прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

*Аналіз показників кон'юнктури міжнародних ринків в Excel* може бути виконаний за допомогою різних інструментів та функцій, які дозволяють створювати графіки та візуалізації для легкого розуміння даних. Основними етапами, які можна виконати для аналізу показників кон'юнктури міжнародних ринків в Excel є такі:

*Збір даних*: Зберіть необхідні дані про показники кон'юнктури міжнародних ринків. Вони можуть включати в себе валютні курси, індекси цін, обсяги торгівлі та інші ключові показники.

*Організація даних*: Організуйте ваші дані в таблицю Excel, розмістивши різні показники у відповідних стовпцях. Ви також можете створити окремі аркуші для різних категорій показників для більшої зручності.

*Створення графіків*: Виберіть дані, які ви хочете візуалізувати на графіку. Після цього перейдіть до вкладки "Вставка" у меню Excel і оберіть тип графіку, який найкраще відповідає вашим потребам (наприклад, лінійний графік для відображення змін в часі, стовпчастий графік для порівняння значень тощо).

*Конфігурація графіків*: Після створення графіка налаштуйте його, встановивши відповідні осі, легенду, заголовки та інші параметри. Це допоможе зробити ваші графіки більш інформативними та зрозумілими.

*Аналіз та інтерпретація*: Після створення графіків аналізуйте отримані результати. Порівнюйте тенденції, виявляйте кореляції та визначайте ключові фактори, які впливають на кон'юнктуру міжнародних ринків.

Ці кроки допоможуть вам створити ефективні графіки та візуалізації для аналізу показників кон'юнктури міжнародних ринків в Excel.

**3.3. Ринкова кон'юнктура в статиці і динаміці.**

Ринкова кон'юнктура в статиці і динаміці відображає стан ринку у конкретний момент часу (статична кон'юнктура) та його зміни протягом певного періоду (динамічна кон'юнктура). Розглянемо кожен аспект окремо:

*Статична кон'юнктура*:

Статична кон'юнктура надає зображення стану ринку у певний момент часу без врахування його змін протягом часу.

Для оцінки статичної кон'юнктури використовуються дані, які відображають сучасні ринкові умови, такі як обсяги продажів, ціни, попит та пропозиція, структура ринку тощо.

Аналіз статичної кон'юнктури допомагає зрозуміти поточні тенденції та характеристики ринку.

*Динамічна кон'юнктура*:

Динамічна кон'юнктура вивчає зміни на ринку протягом певного періоду часу.

Для аналізу динамічної кон'юнктури використовуються часові ряди даних, які дозволяють відстежувати тенденції, цикли та сезонні варіації.

Цей аналіз дозволяє виявити зміни в попиті, пропозиції, цінах та інших параметрах ринку з часом.

Аналіз ринкової кон'юнктури в статиці та динаміці є важливим інструментом для прийняття стратегічних рішень у міжнародному бізнесі. Він дозволяє прогнозувати та реагувати на зміни на ринку, а також адаптувати бізнес-стратегії відповідно до нових умов.

Для кращого розуміння поняття статичної кон'юнктури розглянемо приклад.

Припустимо, ви аналізуєте ринок смартфонів у певній країні. Основними показниками, які бажано врахувати для оцінки статичної кон'юнктури є такі:

*Обсяг продажів*: Ви досліджуєте кількість проданих смартфонів за останній місяць.

*Ціни*: Ви аналізуєте середні ціни на смартфони різних виробників та моделей на ринку.

*Попит та пропозиція*: Ви досліджуєте, які смартфони були найбільш популярними серед споживачів, а також які моделі пропонуються на ринку від різних виробників.

*Ринкові долі*: Ви вивчаєте частку ринку кожного виробника смартфонів та аналізуєте їхній конкурентний стан.

*Структура ринку*: Ви досліджуєте, які типи смартфонів (наприклад, найдорожчі, середнього класу, бюджетні моделі) є найбільш популярними серед споживачів.

Іншими словами, статична кон'юнктура в цьому контексті описує ринкові умови, що існують у певний момент часу, на основі доступних даних. Наприклад, якщо обсяг продажів смартфонів зріс на певний відсоток у порівнянні з попереднім місяцем, це може вказувати на підвищений попит на цей продукт, що може бути результатом різних факторів, таких як нові моделі або рекламні кампанії.

Давайте розглянемо приклад динамічної кон'юнктури, щоб краще зрозуміти це поняття.

Припустимо, ви вивчаєте ринок автомобілів у певній країні. Основними прикладами динамічної кон'юнктури можна назвати такі:

*Зміна обсягу продажів з часом*: Ви аналізуєте зміну обсягу продажів автомобілів протягом останніх кількох років. Наприклад, якщо обсяг продажів зростає кожен рік, це може свідчити про зростання попиту на автомобілі в цій країні.

*Зміна відносної популярності різних типів автомобілів*: Ви досліджуєте, які типи автомобілів (наприклад, гібриди, електромобілі, кросовери) стають більш популярними, а які втрачають свою популярність протягом певного періоду.

*Цінова динаміка*: Ви аналізуєте зміни у середніх цінах на автомобілі різних виробників та моделей з часом. Наприклад, якщо ціни на автомобілі одного виробника зростають швидше, ніж у інших, це може вказувати на зміни в конкурентній боротьбі.

*Технологічні інновації*: Ви досліджуєте, які нові технології вводяться на ринок автомобілів та як вони впливають на зміни в попиті та пропозиції. Наприклад, введення автоматизованих або електричних систем приводу може вплинути на вибір споживачів.

Динамічна кон'юнктура описує зміни, які відбуваються на ринку протягом певного часового періоду. Аналіз цих змін дозволяє прогнозувати майбутні тенденції та адаптувати стратегії бізнесу для відповіді на них.

Для аналізу динамічної кон'юнктури в Excel можна використовувати різноманітні методи, включаючи побудову графіків, використання функцій для розрахунку змін, створення звітів та інші інструменти. Основними *етапами*, які можна виконати є такі:

*Збір даних*: Зберіть дані за різними періодами часу, що вас цікавлять. Це можуть бути дані про продажі, ціни, обсяги виробництва або будь-які інші показники, що характеризують ринок, який ви досліджуєте.

*Організація даних*: Створіть таблицю Excel, де в перших стовпцях будуть розміщені дати чи періоди часу, а в наступних стовпцях - відповідні значення показників. Кожен рядок представлятиме дані за певний період.

*Побудова графіків*: Використовуйте вбудовані інструменти Excel для побудови графіків на основі вашої таблиці даних. Наприклад, ви можете побудувати лінійний графік для відображення змін в часі або стовпчастий графік для порівняння значень між різними періодами.

*Розрахунок змін*: Використовуйте функції Excel для розрахунку змін у значеннях показників між різними періодами. Наприклад, ви можете використати функцію "Різниця" для обчислення різниці між значеннями в двох різних стовпцях.

*Аналіз та інтерпретація*: Оцініть отримані результати та проведіть аналіз динаміки показників протягом часу. Визначте тенденції, цикли, сезонні варіації та інші зміни, які ви можете виявити за допомогою своїх даних.

*Створення звітів*: Створіть звіти в Excel, які будуть містити ваші графіки, таблиці з даними та іншу візуалізацію. Це дозволить вам швидко отримати оглядову інформацію та поділитися результатами з іншими.

Використовуючи ці кроки, ви зможете провести аналіз динамічної кон'юнктури в Excel та отримати глибше розуміння змін на ринку протягом часу.

**3.4. Нестійка ринкова кон'юнктура та методи її моніторингу.**

Нестійка ринкова кон'юнктура відноситься до ситуації, коли ринкові умови змінюються досить швидко або несподівано, що може викликати непередбачувані зміни у попиті, пропозиції та цінах. Для моніторингу нестійкої ринкової кон'юнктури можна використовувати різні **методи**, включаючи:

*Методи аналізу тенденцій і прогнозування*: Проведення регулярного аналізу тенденцій у різних сегментах ринку та розробка прогнозів на основі цих аналізів. Це дозволяє виявити потенційні зміни у попиті та пропозиції та підготуватися до них.

*Моніторинг економічних показників*: Відстеження ключових економічних показників, таких як зміни у ВВП, безробіття, інфляція тощо, які можуть вказувати на загальну стійкість або нестійкість економічної ситуації.

*Опитування та дослідження ринкових учасників*: Проведення опитувань та досліджень серед ринкових учасників, таких як споживачі, виробники та дистриб'ютори, для збору інформації про їхні очікування та плани на майбутнє.

*Моніторинг новин і подій*: Відстеження новин і подій, які можуть вплинути на ринок, таких як зміни в законодавстві, політичні кризи, природні катастрофи тощо.

*Аналіз ринкових реакцій*: Спостереження за реакцією ринку на нові події та зміни, включаючи зміни у цінах акцій, обсягах торгівлі, змінах курсів валют тощо.

*Використання моделей ризику*: Використання моделей ризику для оцінки можливих наслідків непередбачуваних змін на ринку та розробка стратегій управління ризиками.

*Моніторинг нестійкої ринкової кон'юнктури* є важливим для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень і захисту бізнесу від негативних впливів зовнішніх факторів. Це дозволяє компаніям бути більш гнучкими та адаптивними до змін у своєму економічному оточенні.

*Моніторинг економічних показників* є дуже важливим методом для розуміння стану ринкової кон'юнктури, особливо в нестабільних умовах. Ось кілька ключових причин, чому це важливо:

*Прогнозування тенденцій*: Моніторинг економічних показників допомагає відслідковувати тенденції в розвитку економіки, такі як зростання ВВП, рівень безробіття, інфляція тощо. Це дозволяє підприємствам, урядам і інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення.

*Реагування на зміни*: Швидке виявлення змін у економічних показниках дозволяє вчасно реагувати на негативні тенденції і приймати заходи для їхнього коригування.

*Оцінка ризиків*: Моніторинг показників допомагає виявляти потенційні ризики для бізнесу або економіки загалом, такі як економічні зміни, політична нестабільність або фінансові кризи.

*Планування стратегій*: Аналіз економічних показників допомагає розробляти ефективні стратегії для підприємств і урядів, а також оптимізувати витрати та ресурси.

Загалом, моніторинг економічних показників є важливим інструментом для керівництва в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури, допомагаючи зменшити ризики і використовувати можливості.

Умови нестійкої ринкової кон'юнктури можуть суттєво ускладнити моніторинг економічних показників, оскільки ринкові умови можуть змінюватися дуже швидко і непередбачувано. Тим не менш, це саме той час, коли моніторинг стає особливо важливим для підприємства. Основними аспектами, які слід враховувати під час моніторингу в умовах нестійкої ринкової кон'юнктури є такі:

*Частота оновлення даних*: У нестійкій ситуації необхідно оновлювати дані частіше, щоб оперативно реагувати на зміни на ринку.

*Гнучкість планування*: Планування потрібно проводити з урахуванням можливості швидко змінювати стратегії відповідно до нових умов.

*Аналіз чутливості*: Важливо визначити ключові фактори, які впливають на фінансові показники, і провести аналіз чутливості, щоб зрозуміти, які зміни можуть відбутися в разі зміни цих факторів.

*Залучення експертів*: Умови нестійкої ринкової кон'юнктури можуть бути складними для аналізу. Залучення експертів з ринкового аналізу та прогнозування може допомогти в отриманні більш об'єктивної оцінки ситуації.

*Моніторинг конкурентів*: Слід уважно спостерігати за діяльністю конкурентів, оскільки їхні дії можуть вплинути на ринкову долю та фінансові результати підприємства.

*Резервування ресурсів*: Умови нестійкої ринкової кон'юнктури можуть призвести до несподіваних витрат або втрати виручки. Тому важливо мати достатній резерв фінансових та інших ресурсів для забезпечення стійкості підприємства в умовах нестабільності.

Моніторинг у таких умовах вимагає великої уваги та гнучкості, але при цьому може дати підприємству перевагу у пристосуванні до змін на ринку.

Оцінка ризиків – це процес ідентифікації, аналізу та оцінки потенційних загроз та можливостей, які можуть вплинути на досягнення цілей організації. У нестійких умовах ринкової кон'юнктури оцінка ризиків стає ще більш важливою, оскільки зміни можуть відбуватися швидко і мати значний вплив на діяльність підприємства.

Основними етапами, які можуть допомогти в оцінці ризиків в умовах нестійкої ринкової кон'юнктури, є такі:

*Ідентифікація ризиків*: Визначення потенційних загроз та можливостей, які можуть виникнути в результаті змін на ринку, таких як зміни в попиті, цінах сировини, конкурентному середовищі тощо.

*Аналіз ймовірності та впливу*: Оцінка ймовірності та потенційного впливу кожного ідентифікованого ризику на діяльність підприємства. Це допомагає визначити, які ризики є найбільш значущими та потребують пріоритетної уваги.

*Розробка стратегій управління ризиками*: Розробка та впровадження стратегій для управління і зменшення ризиків. Це може включати прийняття заходів щодо ризику, перерозподіл ресурсів або застосування фінансових інструментів для захисту від ризику.

*Моніторинг і контроль*: Постійний моніторинг ринкових умов та виявлення нових ризиків, а також контроль за впровадженням заходів управління ризиками для забезпечення їх ефективності.

*Реагування та корекція*: Швидке реагування на виявлені ризики та впровадження корекційних заходів для зменшення їхнього впливу на діяльність підприємства.

Ці кроки допоможуть підприємству бути готовим до змін на ринку та зменшити вплив негативних подій на його діяльність.

*Питання для самоперевірки:*

1. Які методи можна використовувати для проведення аналізу кон'юнктури міжнародних ринків?

2. В чому відмінність ринкової кон'юнктури в статиці і динаміці?

3. Які методи доцільно використовувати для моніторингу нестійкої ринкової кон'юнктури?

4. Назвіть найважливіші кон'юнктуроутворюючі фактори.

5. Назвіть основні показники, які можна використовувати для проведення аналізу кон'юнктури міжнародних ринків.